

证券代码：870711

证券简称：泰莱电气

主办券商：太平洋证券

山东泰莱电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870711	泰莱电气	2023年1月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴建华、山东汶河新材料有限公司、莱芜财金控股有限公司、蔺文庆。。

（二）审议《关于公司拟向交通银行申请综合授信额度并贷款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《山东泰莱电气股份有限公司章程》的有关规定，我公司近期拟向交通银行申请授信额度并贷款，授信额度为 1000 万元人民币，拟申请授信期限为一年。由山东省赢信融资担保有限公司为上述贷款提供担保。具体贷款金额、贷款期限等详情以与银行签订的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为莱芜财金控股有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 17 日上午 8 时

(三) 登记地点：公司办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：指定专人负责

姓名：张云

职务：董事会秘书

地址：山东省济南市莱芜区口镇街道办事处慧通东路 67 号

电话：0531-76650600

邮箱：sdtldmb@163.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东泰莱电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东泰莱电气股份有限公司董事会

2022年12月30日